

DELIBERATION N° 04/2025/CA/OPH du 25 février 2025

Adoptant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses de l'OPH pour l'exercice 2025

Le Conseil d'administration de l'Office Polynésien de l'Habitat ;

- VU la délibération n° 79-22 AT du 1^{er} février 1979 modifiée, relative à l'Office Polynésien de l'Habitat ;
- VU la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- VU la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée relative à l'habitat social en Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de Polynésie française ;
- VU l'arrêté n° 167/CM du 27 janvier 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Office Polynésien de l'Habitat » ;
- VU l'arrêté n° 1469 CM du 28 août 2024 portant nomination de Monsieur Mike AH TCHOY en qualité de directeur général de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé "Office Polynésien de l'Habitat" (OPH) ;
- VU l'arrêté n° 2103 CM du 22 novembre 2023 portant nomination de Monsieur Simon POCHARD en qualité d'agent comptable de l'Office Polynésien de l'Habitat et fixant le montant de son cautionnement ;
- VU le rapport de présentation.

Après en avoir délibéré en sa séance du 25 février 2025 ;

A D O P T E

Article 1^{er} : Bâti selon l'instruction budgétaire « M31 », l'EPRD de l'établissement est voté au niveau du chapitre. Conformément à cette instruction, l'ensemble des chapitres du budget de l'Office sont évaluatifs à l'exception des dépenses afférentes aux rémunérations de personnel (Chapitre 64) qui ont un caractère limitatif.

Article 2 : L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) de l'Office polynésien de l'habitat pour l'exercice 2025 est arrêté à la somme 32 731 483 693 F CFP (trente-deux milliards sept cent trente-et-un millions quatre cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt-treize F CFP) se décomposant comme suit :

	Section I fonctionnement	Section II Opérations en capital	TOTAL
Recettes (en Fcfp)	16 710 265 181	15 269 174 098	31 979 439 279
Dépenses (en Fcfp)	20 579 144 021	12 152 339 673	32 731 483 693
Résultat	-3 868 878 840	3 116 834 425	-752 044 415

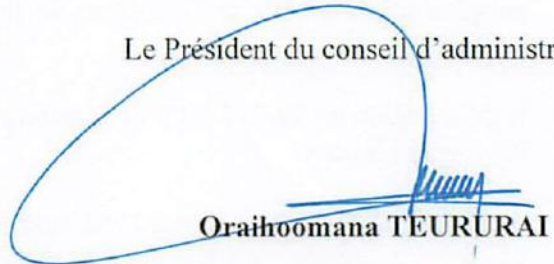
Article 3 : L'équilibre budgétaire est assuré par une diminution du fonds de roulement de 752 044 415 F CFP (sept cent cinquante-deux millions quarante-quatre mille quatre cent quinze F CFP).

Article 4 : Le directeur général et l'agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Un administrateur,



Le Président du conseil d'administration,



Orahoomana TEURURAI

E tat
P révisionnel
R ecettes
D épenses

2025

SOMMAIRE

**BUDGET SYNTHETIQUE - Compte de résultat
prévisionnel**

SECTION 1 - FONCTIONNEMENT

BUDGET DEVELOPPE

Compte de résultat - charges

Compte de résultat - produits

BUDGET DETAILLE

Compte de résultat - charges

Compte de résultat - produits

SECTION 2 - INVESTISSEMENT

BUDGET DEVELOPPE

Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Tableau de financement prévisionnel - Ressources

BUDGET DETAILLE

Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Tableau de financement prévisionnel - Ressources

ANNEXE

Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (au 31 décembre)

Etat récapitulatif prévisionnel des emprunts

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Situation des opérations en location vente

VISAS

BUDGET SYNTHETIQUE
Compte de résultat prévisionnel

		Prévisions		
		Charges (1)	Produits	
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	6 841 302 340	345 518 276	70 (sauf 703, 704) Produits des activités
603	Variation de stocks (annulation 51)	-	1 535 624 000	704 Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	361 632 854	3 978 601 557	71 Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	214 784 008	-	72 Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	4 074 392 389	850 000 000	74 Subventions d'exploitation
63	(sauf 63512) Impôts, taxes, versé assim. (hors 6319, 6339, 6359)	7 763 189	7 318 970 322	75 Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	-	-	76 Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 586 158 562	1 583 360 026	77 (sauf 7723, 775) Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres charges de personnel - rémunérations, indemn.	-	775	775 Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	429 051 223	680 000 000	78 (sauf 78157) Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	41 449 924	-	78157 Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	180 000 000	-	79 Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	98 059 461	-	
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	576 813 112	-	Atténuation de charges non récupérables:
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	22 000 000	-	603 Variation de stocks
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 360 451 848	10 000 000	081 Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)
68157	Provisions pour gros entretien	-	17 000 000	092 Remboursement sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	1 000 000	-	
71	Production stockée	200 000 000	-	
	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)	19 995 458 910	16 319 075 181	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES
063	Total des charges récupérables	583 685 111	391 190 000	703 Récupération de charges locatives
6732	Réduction de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	-	-	7723 Complément de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs
				084 Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	20 579 144 021	16 710 265 181	TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	-	3 866 878 840	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	20 579 144 021	20 579 144 021	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (non soumis au vote du CA)

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	-	3 866 878 840	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	22 000 000	1 384 560 026	- Produits des cessions d'éléments d'actif
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 360 451 848	680 000 000	- Quote-part des subventions versée au résultat
			- Reprises sur dépréciations et provisions
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL I	5 382 451 848	5 931 438 866	TOTAL II
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-	550 987 018	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	550 987 018	-	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	12 152 339 873	15 199 174 098	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:
Immobilisations incorporelles	1 141 122 572	-	Produits des cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	10 814 280 916	-	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	-	-	
Réduction de capitaux propres	-	15 197 474 098	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières (hors accession (2))	198 936 185	1 700 000	Augmentation des dettes financières (hors accession (2))
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	12 703 326 691	15 199 174 098	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	-	70 000 000	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)	-	-	Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL DES EMPLOIS	12 703 326 691	15 269 174 098	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 565 847 407	-	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier.....	4 029 168 127	-	dont variation de FR liée au financement de stock immobilier.....
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	15 269 174 098	15 269 174 098	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier de l'exercice N	-
Variation du fonds de roulement	2 565 847 407
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre de l'exercice N	2 565 847 407

SECTION DE FONCTIONNEMENT

(SECTION 1)

BUDGET DETAILLE
Compte de résultat - DEPENSES

Article	Libellé	Réalisation 2023	Budget 2024	EPRD 2025 crédits reportés	EPRD 2025 reconductions	EPRD 2025 mesures nouvelles	TOTAL
6021	ACHAT MARCHANDISES RESSOURCES AFFECTÉES - FARE	3 118 123 810	2 221 541 008	572 381 177		1 677 311 102	2 249 692 279
6022	Achat marchandises Ressources Affectées - AAHI	489 367 043	210 463 937	33 763 218		162 282 398	196 045 616
6023	ACHAT MARCHANDISES FARE COMMERCIAUX	222 161 964	330 000 000			266 815 727	266 815 727
6024	ACHAT MARCHANDISES - COLISAGE ENTREPOSAGE - OPH	12 701 382	47 840 000		45 000 000		45 000 000
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS		-				-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	1 352 730 832	-			-	-
6041	LOCATION-ACCESSION TRAVAUX	202 363 469	102 511 966	85 560 322		3 656 400 000	3 741 960 322
6042	LOCATION-ACCESSION HONORAIRES	12 133 000	187 050 927	86 641 235		150 000 000	236 641 235
606111	ÉLECTRICITÉ, PART NON RÉCUPÉRABLE	17 757 895	15 000 000		13 100 000		13 100 000
606121	EAU, PART NON RÉCUPÉRABLE	73 788 051	71 000 000		66 935 626		66 935 626
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	7 768 492	7 530 000		6 581 355		6 581 355
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT OPH	17 862 971	21 175 000		12 797 000		12 797 000
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 729 935	6 700 000		3 590 000		3 590 000
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	2 948 354	900 000		2 143 181		2 143 181
TOTAL 60	ACHATS	5 534 437 198	3 221 712 838	778 345 952	150 147 161	5 912 809 227	6 841 302 340
61111	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part non récupérable	6 683 581	10 000 000		5 200 850		5 200 850
61121	ESPACES VERTS, part non récupérable	2 571 548	32 500 000		3 850 000		3 850 000
61141	NETTOYAGE, part non récupérable	13 447 122	9 800 000		10 270 196		10 270 196
61161	ASCENSEURS, part non récupérable	565 924	300 000		430 000		430 000
61171	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part non récupérable	292 904	150 000		500 000		500 000
61181	DIVERS, part non récupérable	532 037	200 000		120 000		120 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	124 417 999	122 810 144		122 811 000		122 811 000
61351	LOCATIONS MOBILIÈRES, part non récupérable	18 072 131	17 000 000		17 356 164		17 356 164
6141	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part non récupérable	25 741 260	25 000 000		3 000 000		3 000 000
61511	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part non récupérable	46 529 379	55 000 000		116 410 000		116 410 000
615211	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part non récupérable	186 119 696	175 000 000		130 528 828		130 528 828
615212	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part non récupérable	50 845 918	62 000 000		50 000 000		50 000 000
615213	GROS ENTRETIEN - VRD ET STEP, part non récupérable	27 823 027	40 000 000		31 720 190		31 720 190
615214	GROS ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF, part non récupérable	2 632 171	7 000 000		2 534 990		2 534 990
61561	MAINTENANCE, part non récupérable	24 859 445	20 000 000		26 310 432		26 310 432
61581	ENTRETIEN VÉHICULES, part non récupérable	8 595 802	11 800 000		11 500 000		11 500 000
6161	MULTIRISQUES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 708 751	24 000 000		1 900 000		1 900 000
6162	MULTIRISQUES LOTISSEMENTS ET STEP	22 608 187	-		25 200 000		25 200 000
6163	RESPONSABILITÉ CIVILE	2 476 100	2 200 000		2 590 000		2 590 000
6164	ASSURANCES TRANSPORTS	8 332 944	10 000 000		4 597 394		4 597 394
6165	AUTRES ASSURANCES	812 372	800 000		966 000		966 000
6171	ÉTUDES ET RECHERCHES	434	1 500 000		-		-
6181	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	3 187 114	2 680 000		6 520 818		6 520 818
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, CONGRÈS	4 340 818	500 000		2 100 000		2 100 000
TOTAL 61	SERVICES EXTERIEURS	583 196 664	630 240 144	-	576 416 861	-	576 416 861
62111	GARDIENNAGE, part non récupérable	58 349 802	87 000 000		30 314 220		30 314 220
62112	INTÉRIMAIRES, part non récupérable	-	1 000 000		1 000 000		1 000 000
62261	AVOCATS, part non récupérable	2 368 720	2 800 000		2 500 000		2 500 000
62263	AUDITS ET CONSEILS, part non récupérable	18 263 325	21 400 000		23 380 000		23 380 000
62265	ETUDES ET RELEVÉS, part non récupérable	16 540 597	22 000 000		35 541 000		35 541 000
62267	PRESTATIONS INFORMATIQUES, part non récupérable	25 163 967	19 000 000		12 164 480		12 164 480
62271	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part non récupérable	2 369 551	7 100 000		7 950 000		7 950 000
62281	DIVERS, part non récupérable	101 300	-		100 000		100 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	44 236 558	10 000 000		12 229 000		12 229 000
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 471 332	2 200 000		1 500 000		1 500 000
6232	PROMOTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	7 599 920	7 600 000		3 000 000		3 000 000
6233	COMMUNICATION OPH	9 685 244	8 500 000		8 880 000		8 880 000
6241	TRANSPORTS DE BIENS - FARE ET AAHI	84 950 967	161 431 054	65 562 172		83 742 753	149 304 925
6242	TRANSPORTS DE BIENS - OPH	1 822 979	5 070 000		1 818 000		1 818 000
6243	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	19 989 288	15 625 000		24 533 000		24 533 000
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRATEURS	3 324 595	1 500 000		2 500 000		2 500 000
62561	MISSIONS FARE AAHI	30 235 187	43 000 000		23 181 000		23 181 000
62562	MISSIONS POUR STAGES ET FORMATIONS	38 564	-		-		-
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	18 501 823	18 000 000		18 143 557		18 143 557
6257	RÉCEPTIONS	7 873 150	1 100 000		1 600 000		1 600 000
6261	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION, part non récupérable	29 716 250	34 750 000		28 807 224		28 807 224
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 123 880	1 000 000		1 200 000		1 200 000
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 232 109	2 000 000		3 100 000		3 100 000
6286	MISE EN OEUVRE FARE	1 635 524 256	3 632 714 260	953 968 628		2 727 677 355	3 681 645 983
6287	MISE EN OEUVRE COMMERCIALE	-	60 000 000		-		-
TOTAL 62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 024 323 504	4 164 790 314	1 019 530 800	243 441 481	2 811 420 108	4 074 392 389
6313	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	8 238 654	7 700 000		7 075 789		7 075 789
6351	Contribution sur les logements à usage locatif	-	-		-		-
6352	CONTRIBUTION DES PATENTES	303 720	300 000		350 000		350 000
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	160 300	10 000		14 000		14 000
6358	AUTRES DROITS	287 314	-		-		-
6361	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part non récupérable	426 580	350 000		323 400		323 400
637	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-	-		-		-
TOTAL 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	9 416 568	8 360 000	-	7 763 189	-	7 763 189
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 453 918 094	1 502 849 346		1 411 677 859		1 411 677 859
6412	CONGÉS PAYÉS	28 586 267	32 000 000		52 100 736		52 100 736
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 871 667	24 000 000		22 820 000		22 820 000
6414	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	27 408 979	30 600 000		97 438 494		97 438 494
6417	AVANTAGES EN NATURE	-	-		-		-
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	94 086 938	22 700 000		2 121 473		2 121 473
6451	CPS	444 878 433	455 000 000		417 982 673		417 982 673
6452	CAS PENSION	3 539 798	-		-		-
6472	COMITÉ D'ENTREPRISE	5 650 654	5 650 654		5 868 550		5 868 550
6475	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 558 753	8 500 000		5 200 000		5 200 000
TOTAL 64	CHARGES DE PERSONNEL	2 089 499 583	2 081 300 000	-	2 015 209 785	-	2 015 209 785
651	REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	17 769 003	38 300 000		41 449 924		41 449 924
6541	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - LOCATAIRES	11 743 829	150 000 000		150 000 000		150 000 000
6542	PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - HORS LOYERS	68 378 395	30 000 000		30 000 000		30 000 000

6581	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE, part non récupérable		-		-	-	F3001 Ind1	-
TOTAL 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 891 227	218 300 000	-	221 449 924	-		221 449 924
6641	PERTES SUR CREANCES LIEES A PARTICIPATIONS - FILIALES					58 500 000		58 500 000
66112	OPÉRATIONS LOCATIVES	50 364 589	36 990 138		36 990 138			36 990 138
66114	ACCESSION PROPRIÉTÉ - FINANCEMENT STOCKS IMMOBILIERS	3 076 202	3 166 323		3 166 323			3 166 323
666	PERTES DE CHANGE	-	3 000		3 000			3 000
TOTAL 66	CHARGES FINANCIERES	53 440 791	40 169 461	-	40 169 461	58 500 000		98 659 461
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	81 900	20 000 000		10 000 000			10 000 000
6712	PÉNALITÉS ET AMENDES	5 335 105	1 000 000		1 000 000			1 000 000
6713	CRÉANCES EFFACÉES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT	49 729 104	1 138 000 000		400 000 000	100 000 000		500 000 000
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION - AUTRES	3 925 689	88 958 231		5 000 000			5 000 000
6721	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part non récupérable	14 580 515	5 000 000		5 000 000			5 000 000
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	89 031 089	50 000 000		50 000 000			50 000 000
67521	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES	-	10 000 000		-	10 000 000		10 000 000
67522	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CÉDÉES	111 709 967	10 000 000		-	10 000 000		10 000 000
67523	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DÉMOLIES OU MISES EN SERVICE	-	2 000 000		2 000 000			2 000 000
6758	VALEUR NETTE COMPTABLE AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	-	-		-	-		-
67861	SINISTRES PATRIMOINE LOCATIF	-	2 000 000		2 000 000			2 000 000
67862	SINISTRES VÉHICULES	-	1 000 000		1 000 000			1 000 000
67863	SINISTRES STRUCTURE OPH	-	1 000 000		1 000 000			1 000 000
67881	REMBOURSEMENT DE L'AIDE PUBLIQUE	1 170 434	1 000 000		1 000 000			1 000 000
67888	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES - AUTRES	1 731 248 343	54 433 112		813 112			813 112
TOTAL 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 006 812 145	1 384 391 343	-	478 813 112	120 000 000		598 813 112
681115	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (DAA)-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	17 279 203	9 661 886		17 279 203	1 209 544		18 488 747
6811231101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-STRUCTURE	263 919 295	235 099 522		263 919 295	18 474 351		282 393 646
6811231102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-MENUISERIES EXTÉRIEURES	54 471 348	53 147 420		54 471 348	3 812 994		58 284 342
6811231103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	41 167 799	18 663 752		41 167 799	2 881 746		44 049 545
6811231104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	63 601 518	41 828 506		63 601 518	4 452 106		68 053 624
6811231105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉTANCHÉITÉ	32 345 205	31 249 638		32 345 205	2 264 164		34 609 369
6811231106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	97 277 335	94 002 723		97 277 335	6 809 413		104 086 748
6811231107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ÉLECTRICITÉ	233 748 144	153 685 630		233 748 144	16 362 370		250 110 514
6811231108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-PLOMBERIE / SANITAIRE	64 651 305	63 997 599		64 651 305	4 525 591		69 176 896
6811231109	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-ASCENSEURS	270 380	283 899		270 380	18 927		289 307
6811231110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	87 010 314	76 462 742		87 010 314	6 090 722		93 101 036
6811231501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-STRUCTURE	1 386 746	1 329 095		1 386 746	97 072		1 483 818
6811231502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-MENUISERIES EXTÉRIEURES	108 109	113 514		108 109	7 568		115 677
6811231503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	481 339	389 199		481 339	33 694		515 033
6811231504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	171 804	180 394		171 804	12 026		183 830
6811231507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ELECTRICITE	222 932	234 079		222 932	15 605		238 537
6811231508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-PLOMBERIE / SANITAIRE	129 731	136 218		129 731	9 081		138 812
6811231509	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-ASCENSEURS	108 109	-		-	-		-
6811231510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	16 655 733	113 514		16 655 733	1 165 901		17 821 634
68112381	DAA- VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS	131 784 106	84 418 448		131 784 106	9 224 887		141 008 993
68112382	DAA- STEP	16 815 280	13 610 218		16 815 280	1 177 070		17 992 350
6811241101	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	8 745 877	8 446 920		8 745 877	612 211		9 358 088
6811241102	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTÉRIEURES	1 576 028	1 320 496		1 576 028	110 322		1 686 350
6811241103	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	1 173 582	876 749		1 173 582	82 151		1 255 733
6811241104	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	1 242 940	1 247 651		1 242 940	87 006		1 329 946
6811241105	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉTANCHÉITÉ	1 219 884	1 164 128		1 219 884	85 392		1 305 276
6811241106	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	3 480 964	3 304 761		3 480 964	243 667		3 724 631
6811241107	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - ÉLECTRICITÉ	47 284 999	4 130 951		47 284 999	3 309 950		50 594 949
6811241108	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	1 606 743	1 511 956		1 606 743	112 472		1 719 215
6811241110	DAA-IMMEUBLE DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	1 351 756	1 273 406		1 351 756	94 623		1 446 379
6811241501	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-STRUCTURE	1 576 450	1 655 273		1 576 450	110 352		1 686 802
6811241502	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-MENUISERIES EXTÉRIEURES	322 694	338 829		322 694	22 589		345 283
6811241503	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-EQUIPEMENTS SOLAIRE ET CLIMATISATIONS	136 270	143 084		136 270	9 539		145 809
6811241504	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-OUVRAGE DE PROTECTION ET SÉCURISATION DES LOTISSEMENTS	190 269	199 782		190 269	13 319		203 588
6811241505	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ÉTANCHÉITÉ	272 541	286 168		272 541	19 078		291 619
6811241506	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-RAVALEMENT AVEC AMÉLIORATION	817 622	858 503		817 622	57 234		874 856
6811241507	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-ELECTRICITE	1 022 027	1 073 128		1 022 027	71 542		1 093 569
6811241508	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-PLOMBERIE / SANITAIRE	387 232	406 594		387 232	27 106		414 338
6811241510	DAA-BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI-AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET CLÔTURES	322 694	338 829		322 694	22 589		345 283
681125	DAA-INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE	4 195 504	5 865 887		4 195 504	293 685		4 489 189
6811281	DAA-AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS	39 818 444	23 075 242		39 818 444	2 787 291		42 605 735
6811282	DAA-MATÉRIEL DE TRANSPORT	19 287 800	19 259 279		19 287 800	1 350 146		20 637 946
6811283	DAA-MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE	18 373 905	15 937 142		18 373 905	1 286 173		19 660 078
6811284	DAA-MOBILIER	10 081 249	7 056 079		10 081 249	705 687		10 786 936
6811288	DAA-IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	5 996 233	5 383 200		5 996 233	419 736		6 415 969
68151	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION-PROVISIONS POUR RISQUES	93 574 204	5 000 000		5 000 000	-		5 000 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	381 820 118	40 000 000		-	-		-
68158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	683 681 599	500 000 000		-	-		-
68173	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-STOCKS ET EN-COURS	437 483 409	400 000 000		3 458 891 822			3 458 891 822
68174	DOTATIONS POUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS-CRÉANCES	273 882 694	500 000 000		510 000 000			510 000 000
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	-	2 000 000		2 000 000			2 000 000
TOTAL 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	3 164 531 466	2 430 762 030	-	5 269 873 155	90 578 693		5 360 451 848
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	529 969	1 000 000		1 000 000			1 000 000
696	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-		-	-		-

TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	529 989	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
606112	ÉLECTRICITÉ, part récupérable	97 774 878	88 000 000		103 810 000		103 810 000
606122	EAU, part récupérable	96 131 536	140 000 000		98 860 904		98 860 904
61112	HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, part récupérable	38 515 707	49 500 000		44 651 730		44 651 730
61122	ESPACES VERTS, part récupérable	29 897 104	35 500 000		48 212 242		48 212 242
61142	NETTOYAGE, part récupérable	7 273 394	6 000 000		4 352 760		4 352 760
61162	ASCENSEURS, part récupérable	1 260 938	2 500 000		2 896 000		2 896 000
61172	STEP ET POMPES DE RELEVAGE, part récupérable	34 291 435	52 000 000		53 925 637		53 925 637
61182	DIVERS, part récupérable	-	-		-		-
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES, part récupérable	-	-		-		-
6142	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ, part récupérable	117 687 690	125 000 000		120 000 000		120 000 000
61512	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS COURANTS, part récupérable	9 211 946	21 500 000		20 300 000		20 300 000
615221	GROS ENTRETIEN - LOTISSEMENTS, part récupérable	3 778 540	5 000 000		2 101 018		2 101 018
615222	GROS ENTRETIEN - REMISE EN ÉTAT EDLS, part récupérable	1 223 501	2 000 000		2 000 000		2 000 000
615223	GROS ENTRETIEN VRD ET STEP, part récupérable	27 129 178	10 000 000		35 000 000		35 000 000
61562	MAINTENANCE, part récupérable	-	500 000		-		-
62121	GARDIENNAGE, part récupérable	-	94 906		-		-
62272	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX, part récupérable	434 938	500 000		200 000		200 000
6262	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, part récupérable	474 540	1 406 000		1 000 000		1 000 000
6362	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES, part récupérable	41 849 387	44 500 000		44 374 820		44 374 820
6722	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS, part récupérable	2 573 021	-		2 000 000		2 000 000
TOTAL 063	CHARGES RECUPERABLES	508 463 747	583 906 000	-	583 685 111	-	583 685 111
7133	Variation de stock - IMMEUBLES EN COURS	-	-				-
7135	Variation de stock - IMMEUBLES ACHÉVÉS	-	200 000 000			200 000 000	200 000 000
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	-	200 000 000	-	-	200 000 000	200 000 000
TOTAUX		16 072 542 863	14 964 922 130	1 797 876 752	9 587 959 241	9 193 308 028	20 579 144 021

BUDGET DEVELOPPE
Vote du compte de résultat - Produits

Chapitre	Intitule	Réalisation 2023	Budget 2024	Exercice 2025			
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	289 418 245	463 648 000	14 740 000	330 779 276	345 519 276	
704	Loyers	1 345 900 102	1 479 140 600	1 535 624 000	-	1 535 624 000	
71	Production stockée	254 846 934	289 562 893	-	3 978 601 557	3 978 601 557	
72	Production immobilisée	-	-	-	-	-	
74	Subventions d'exploitation	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000	
75	Autres produits de gestion courante	7 105 538 792	7 170 472 446	2 164 841 713	5 154 128 609	7 318 970 322	
76	Produits financiers	77 862 195	-	-	-	-	
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	3 073 686 502	2 509 163 045	1 583 360 026	-	1 583 360 026	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	50 000 000	-	-	-	
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions	721 748 592	1 180 000 000	655 000 000	25 000 000	680 000 000	
78157	Provisions pour gros entretien	-	-	-	-	-	
79	Transferts de charges	-	-	-	-	-	
603	Variation de stocks	702 706 071	-	-	-	-	
051	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)	10 509 109	10 500 000	-	10 000 000	10 000 000	
052	Remboursement sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)	51 152 398	38 500 000	-	17 000 000	17 000 000	
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A	14 483 368 940	14 040 986 984	5 953 565 739	10 365 609 442	16 319 075 181	
	RECUPERATION DE CHARGES LOCALIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	Récupération de charges localives	207 881 136	392 700 000	391 190 000	-	391 190 000	
7723	Complément de récupération de charges localives sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	
064	Atténuation de charges récupérables B	-	-	-	-	-	
	TOTAL DES PRODUITS A+(C/703)+(C/7723)+B	14 691 250 076	14 433 686 984	6 344 755 739	10 365 609 442	16 710 265 181	
	DEFICIT	1 381 292 787	1 638 855 879			-	

BUDGET DETAILLE
Compte de résultat - Produits

Article	Libellé	Réalisation 2023	Budget 2024	EPRD 2025 reconductions	EPRD 2025 mesures nouvelles	TOTAL
6031	VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS	-	-	-	-	-
6032	VARIATION DES STOCKS DES APPROVISIONNEMENTS	702 706 071	-	-	-	-
TOTAL 603	VARIATION DE STOCK	702 706 071	-	-	-	-
6291	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges non récupérables	6 341 426	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000
6292	RRR OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS, charges récupérables	235 826	1 000 000	-	5 000 000	5 000 000
62291	FRAIS DE FORMATION DES AGENTS, part non récupérable	3 858 426	8 500 000	-	-	-
62563	MISSIONS OPH (AUTRES QUE FARE ET AAHI)	73 431	-	-	-	-
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 509 109	10 500 000	-	10 000 000	10 000 000
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS	49 055 653	20 000 000	-	15 000 000	15 000 000
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	757 134	-	-	-	-
6418	SALAIRES ET TRAITEMENTS - CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE	924 301	5 000 000	-	1 000 000	1 000 000
6451	CPS	415 310	13 500 000	-	1 000 000	1 000 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	51 152 398	38 500 000	-	17 000 000	17 000 000
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-	-	-
TOTAL 69	PARTICIPATION DES SALARIÉS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-	-	-	-	-
7012	TERRAINS LOTIS	-	-	-	-	-
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	149 243 159	240 000 000	252 000 000	-	252 000 000
7032	REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES	28 863 353	32 800 000	34 440 000	-	34 440 000
7033	FOURNITURES INDIVIDUELLES - EAU	17 465 433	85 000 000	89 250 000	-	89 250 000
7034	FRAIS DE POURSUITES	115 136	500 000	500 000	-	500 000
70351	RÉPARATIONS LOCATIVES	5 412 144	25 000 000	5 000 000	-	5 000 000
70352	INDEMNITÉS ETATS DES LIEUX SORTANT	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
7036	CHARGES ET PRESTATIONS ÉTUDIANTS	6 781 911	7 400 000	8 000 000	-	8 000 000
7041	LOYERS DES LOGEMENTS	1 033 616 618	1 143 871 600	1 191 000 000	-	1 191 000 000
7042	RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS	68 174 471	76 624 000	76 624 000	-	76 624 000
7044	LOCAUX COMMERCIAUX	3 972 000	10 645 000	10 000 000	-	10 000 000
70471	LOYERS DES LOGEMENTS EN LOCATION-ACCESSION	180 106 912	180 000 000	190 000 000	-	190 000 000
7048	INDEMNITÉS D'OCCUPATION	60 030 101	68 000 000	68 000 000	-	68 000 000
7066	GESTION D'IMMEUBLES APPARTENANT À DES TIERS (SCI)	3 240 000	3 240 000	3 240 000	-	3 240 000
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 466 714	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000
7081	VENTE DE KIT COMMERCIAUX	276 384 692	447 850 000	-	330 779 276	330 779 276
7082	LOCATION TERRAIN ANTENNE RELAIS	4 952 800	5 758 000	5 000 000	-	5 000 000
7083	LOCATION DE VEHICULE	2 324 039	2 800 000	2 500 000	-	2 500 000
7088	AUTRES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	50 000	-	-	-	-
TOTAL 70	PRODUITS DES ACTIVITÉS	1 843 199 483	2 335 488 600	1 941 554 000	330 779 276	2 272 333 276
7133	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES EN COURS	166 926 922	289 562 893	-	1 478 601 557	1 478 601 557
7135	VARIATION DES STOCKS - IMMEUBLES ACHÉVÉS	87 920 012	-	-	2 500 000 000	2 500 000 000
TOTAL 71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)	254 846 934	289 562 893	-	3 978 601 557	3 978 601 557
7431	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PAYS	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000
7432	SUBVENTIONS MOUS - PAYS	-	-	-	-	-
7433	SUBVENTIONS MOUS - ETAT	-	-	-	-	-
7434	SUBVENTIONS MOUS - COMMUNES	-	-	-	-	-
TOTAL 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	850 000 000	850 000 000	-	850 000 000	850 000 000
7511	SUBVENTION HABITAT DISPERSÉ - PAYS	5 417 536 715	5 998 570 007	1 589 947 713	4 441 648 260	6 031 595 973
7513	SUBVENTION AAHI	523 513 710	273 707 202	67 526 436	177 344 125	244 870 561
7514	PARTICIPATION FARE DES ATTRIBUTAIRES	135 224 254	107 142 857	-	153 061 224	153 061 224
7521	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT GROUPÉ	236 528 946	254 202 630	150 310 145	-	150 310 145
7522	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - HABITAT DISPERSÉ FARE	693 593 303	500 552 550	291 454 173	369 750 000	661 204 173
7523	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - AAHI	31 921 037	23 018 632	11 127 325	12 325 000	23 452 325
7524	RÉMUNÉRATION MAITRISE D'OUVRAGE - AUTRES	65 780 827	6 438 568	47 635 920	-	47 635 920
7581	COTISATION 1% FSH	-	-	-	-	-
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	1 440 000	6 840 000	6 840 000	-	6 840 000
TOTAL 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 105 538 792	7 170 472 446	2 164 841 713	5 154 128 609	7 318 970 322
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	77 862 195	-	-	-	-
7638	REVENUS SUR CRÉANCES DIVERSES	-	-	-	-	-
TOTAL 76	PRODUITS FINANCIERS	77 862 195	-	-	-	-
7711	DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS SUR ACHATS ET VENTES	-	-	-	-	-
7714	RECouvreMENTS SUR CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	75 092 759	100 000 000	50 000 000	-	50 000 000
7715	SUBVENTIONS D'EQUILIBRE	1 000 000 000	1 024 200 000	113 800 000	-	113 800 000
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	4 917 538	1 000 000	-	-	-
7724	TITRES DE RÉGULARISATION SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	63 722 977	3 000 000	20 000 000	-	20 000 000
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	217 014 103	9 000 000	10 000 000	-	10 000 000
7752	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	50 000 000	-	-	-
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 654 827 608	1 300 000 000	1 384 560 026	-	1 384 560 026
7784	INDEMNITÉS D'ASSURANCES	26 981 111	2 500 000	5 000 000	-	5 000 000
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	31 130 406	69 463 045	-	-	-
TOTAL 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 073 686 502	2 559 163 045	1 583 360 026	-	1 583 360 026
78151	PROVISIONS POUR RISQUES	5 000 000	-	-	-	-
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	-	-	-	-	-
78158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	458 302 819	-	-	-	-
78173	REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS - STOCKS ET EN-COURS	141 754 559	500 000 000	-	-	-
781741	LOCATAIRES	58 922 683	650 000 000	625 000 000	25 000 000	650 000 000
781742	HORS LOYERS	59 768 531	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
TOTAL 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	721 748 592	1 180 000 000	655 000 000	25 000 000	680 000 000
7913	PRESTATIONS FOURNIES SOUS FORME D'AVANTAGES EN NATURE AU PERSONNEL	-	-	-	-	-
TOTAL 79	TRANSFERTS DE CHARGES	-	-	-	-	-
TOTAUX		14 691 250 076	14 433 686 984	6 344 755 739	10 365 509 442	16 710 265 181

SECTION

D'

INVESTISSEMENT

(SECTION 2)

BUDGET DEVELOPPE
Vote du tableau de financement prévisionnel - Emplois

Chapitre	Intitule	Réalisation 2023	Budget 2024	Exercice 2025		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	550 987 018
20	Immobilisations incorporelles (sauf 232, 237)	67 719 932	1 259 009 124	908 122 572	233 000 000	1 141 122 572
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
	Sous-Total 1 - Immobilisations incorporelles	67 719 932	1 259 009 124	908 122 572	233 000 000	1 141 122 572
211	Terrens	822 963 531	500 000 000	500 000 000	-	500 000 000
212	Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
213	(hors 21311) Constructions	50 570 734	41 500 000	-	21 500 000	21 500 000
21311	Constructions - Immeubles de rapport	46 879 903	47 500 000	-	201 898 049	201 898 049
214	(hors 21411) Constructions sur sol d'autrui	8 917 980	-	-	-	-
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	6 895 984	-	-	-	-
215	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-
218	Autres immobilisations corporelles	181 011 170	68 840 255	-	124 260 737	124 260 737
22	Immeubles en location vente et immeubles reçus en affectation	274 342 433	1 638 297 827	1 600 000 000	-	1 600 000 000
2312	Terrens en cours	-	-	-	-	-
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	1 390 423 003	948 886 346	496 910 060	60 000 000	556 910 060
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport	2 834 785 315	11 548 192 930	6 227 344 906	340 000 000	6 567 344 906
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	219 434 164	-	412 292 460	20 000 000	432 292 460
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Imm. de rapport	180 054 790	933 745 752	610 074 704	-	610 074 704
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	157 245 548	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
	Sous-Total 2 - Immobilisations corporelles	6 174 424 555	15 926 943 110	9 846 622 130	967 658 786	10 814 280 916
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000 000	60 400 000	-	-	-
27 (hors 2798 et 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	576 809	-	-	-	-
278	Prêts accession	-	-	-	-	-
	Sous-Total 3 - Immobilisations financières	1 576 809	60 400 000	-	-	-
	ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (ST 1 + ST 2 + ST 3)	6 243 721 296	17 246 352 234	10 754 744 702	1 200 658 786	11 955 403 488
481 (hors 4813)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
169	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-
13 (hors 139)	Subventions remboursées	-	-	-	-	-
	Remboursement des dettes financières :					
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-
163	Emprunts obligataires	-	-	-	-	-
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	214 521 187	220 559 376	196 936 185	-	196 936 185
1649	Refinancement de dette	-	-	-	-	-
1651	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-
1654	Redevances (location - accession)	-	-	-	-	-
1658	Autres dépôts	-	-	-	-	-
166	Participation des salariés aux résultats	-	-	-	-	-
167	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-	-
168 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-	-
16883	Intérêts compensatoires courus	-	-	-	-	-
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	214 521 187	220 559 376	196 936 185	-	196 936 185
	TOTAL DES EMPLOIS	6 458 242 483	17 466 911 610	10 951 680 867	1 200 658 786	12 703 326 691
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-	382 221 819	-	-	-
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	6 458 242 483	17 849 133 429	-	-	12 703 326 691

BUDGET DEVELOPPE
Vote du tableau de financement prévisionnel - Ressources

Chapitre	Intitulé	Réalisation 2023	Budget 2024	Exercice 2025		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-	477 813 272	-	-	-
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	-	50 000 000	-	-	-
278	Prêts accession	-	-	-	-	-
27 (hors 278)	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 278)	-	-	-	-	-
	CESSION OU RÉDUCTION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	-	50 000 000	-	-	-
102	Dotations	-	-	-	-	-
103	Autres compléments de dotation - Dons et legs en capital	-	-	-	-	-
13 (hors 139)	Comptabilisation des subventions d'investissement	5 506 909 279	17 250 320 157	10 758 074 098	4 439 400 000	15 197 474 098
	AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	5 506 909 279	17 250 320 157	10 758 074 098	4 439 400 000	15 197 474 098
182	Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-	-	-
183	Emprunts obligataires	-	-	-	-	-
184 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	-	-	-	-	-
1849	Refinancement de dette	-	-	-	-	-
1851	Dépôts de garantie des locataires	-	-	-	-	-
1852	Dépôts de caution des étudiants	298 000	1 000 000	-	1 700 000	1 700 000
1854	Redevances (location - accession)	69 454 627	70 000 000	70 000 000	-	70 000 000
1858	Participation Paris/Etat Location Accession	-	-	-	-	-
187	Emprunts et dettes assorties de conditions part.	-	-	-	-	-
188 (hors 16883)	Autres emprunts et dettes assimilés	-	-	-	-	-
1883	Intérêts compensateurs courus	-	-	-	-	-
	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIÈRES	69 752 627	71 000 000	70 000 000	1 700 000	71 700 000
	TOTAL DES RESSOURCES	5 576 661 906	17 849 133 429	10 828 074 098	4 441 100 000	15 269 174 098
	PRÉLEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT	-	507 894 905	-	-	2 565 847 407
	TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 981 801 532	17 281 238 524	-	-	17 835 021 505

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Emplois

Article	Libellé	Réalisations 2023	Budget 2024	EPRD 2025 Opérations en cours	EPRD 2025 Mesures nouvelles	TOTAL
1312	SUBVENTION D'EQUIPEMENT - PAYS	-	-	-	-	-
TOTAL 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-
1511	PROVISIONS POUR LITIGES	-	-	-	-	-
TOTAL 15	PROVISIONS	-	-	-	-	-
1642	EMPRUNTS AFD	172 326 238	176 616 702	151 173 395	-	151 173 395
1643	EMPRUNTS BANQUE DE TAHITI	-	-	-	-	-
1647	EMPRUNTS PAYS	42 194 949	43 942 674	45 762 790	-	45 762 790
TOTAL 164	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	214 521 187	220 559 376	196 936 185	-	196 936 185
168811	OPERATIONS LOCATIVES	-	-	-	-	-
168812	OPERATIONS D'ACCESSION	-	-	-	-	-
TOTAL 168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	-	-	-	-
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	7 822 398	1 113 006 450	844 691 551	233 000 000	1 077 691 551
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUE	59 897 534	146 002 674	63 431 021	-	63 431 021
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 719 932	1 259 009 124	908 122 572	233 000 000	1 141 122 572
2111	TERRAINS NUS	822 963 531	500 000 000	500 000 000	-	500 000 000
2112	TERRAINS AMENAGES	-	-	-	-	-
21151	TERRAINS BATIS DES IMMEUBLES DE RAPPORT	-	-	-	-	-
S/T 211	TERRAINS	822 963 531	500 000 000	500 000 000	-	500 000 000
2131101	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - STRUCTURE	1 193 945	10 000 000	-	83 147 929	83 147 929
2131102	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - MENUISERIES EXTERIEURES	13 319 750	10 000 000	-	22 775 037	22 775 037
2131103	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	9 648 136	5 000 000	-	21 600 000	21 600 000
2131104	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION	11 268 900	10 000 000	-	20 500 000	20 500 000
2131105	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ETANCHEITE	-	2 000 000	-	-	-
2131106	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - RAVALEMENT AVEC AMELIORATION	-	-	-	-	-
2131107	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ELECTRICITE	-	4 000 000	-	3 180 815	3 180 815
2131108	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - PLOMBERIE / SANITAIRE	1 502 900	4 000 000	-	19 124 574	19 124 574
2131109	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - ASCENCEURS	-	-	-	6 000 000	6 000 000
2131110	CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS & CLOTURES	5 208 408	-	-	24 161 709	24 161 709
2131501	BATIMENTS ADMINISTRATIS - STRUCTURE	4 737 864	2 500 000	-	1 407 986	1 407 986
2131503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	1 014 107	31 000 000	-	15 000 000	15 000 000
21381	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD)	49 556 627	10 000 000	-	6 500 000	6 500 000
21382	STEP SUR SOL PROPRE	-	500 000	-	-	-
S/T 213	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	97 450 637	89 000 000	-	223 398 049	223 398 049
214	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI	-	-	-	-	-
2141101	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	187 919	-	-	-	-
2141102	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - MENUISERIES EXTERIEURES	4 095 546	-	-	-	-
2141103	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - EQUIPEMENTS SOLAIRES ET CLIMATISATIONS	2 612 519	-	-	-	-
2141105	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - ETANCHEITE	-	-	-	-	-
2141108	CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - PLOMBERIE / SANITAIRE	-	-	-	-	-
21481	VOIRIES, RESEAUX DIVERS (VRD) SUR SOL D'AUTRUI	8 917 980	-	-	-	-
S/T 214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	15 813 964	-	-	-	-
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES	-	-	-	-	-
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	-	-	-	-	-
S/T 215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	-	-	-	-	-
21811	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL PROPRES	11 692 454	2 125 000	-	77 850 000	77 850 000
21812	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	79 933 424	4 500 000	-	19 100 000	19 100 000
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 639 090	-	-	-	-
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 483 182	15 150 000	-	26 610 737	26 610 737
2184	MOBILIER	42 220 378	47 065 255	-	700 000	700 000
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	2 042 642	-	-	-	-
S/T 218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 011 170	68 840 255	-	124 260 737	124 260 737
TOTAL 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 117 239 302	657 840 255	500 000 000	347 658 786	847 658 786
2224	TRAVAUX SUR IMMEUBLES RECUS EN AFFECTATION	274 342 433	1 638 297 827	1 600 000 000	-	1 600 000 000
TOTAL 22	IMMEUBLE EN LOCATION VENTE ET IMMEUBLE RECU EN AFFECTATION	274 342 433	1 638 297 827	1 600 000 000	-	1 600 000 000
2312	TERRAINS EN COURS	-	-	-	-	-
S/T 2312	TERRAINS EN COURS	-	-	-	-	-
23131101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	2 789 365 416	10 973 586 528	5 900 029 076	140 000 000	6 040 029 076
23131104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	13 448 298	385 817 997	273 971 324	80 000 000	353 971 324
23131107	CONSTRUCTION EN COURS - ELECTRICITE	1 513 805	70 000 000	53 344 506	120 000 000	173 344 506
23131108	CONSTRUCTION EN COURS - PLOMBERIE / SANITAIRE	29 933 396	118 788 405	-	-	-
23131501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS - STRUCTURE	-	-	-	-	-
23131503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS - SOLAIRE ET CLIM	524 400	-	-	-	-
231381	CONSTRUCTION EN COURS - VOIRIES, RESEAUX & VRD	1 182 704 642	578 069 056	236 192 830	-	236 192 830
231382	CONSTRUCTION EN COURS - STEP	172 069 002	365 947 716	260 717 230	60 000 000	320 717 230
231384	CONSTRUCTIONS EN COURS - MAISONS DE QUARTIER	35 649 359	4 849 575	-	-	-
S/T 2313	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL PROPRE	4 225 208 318	12 497 059 276	6 724 254 966	400 000 000	7 124 254 966
23141101	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STRUCTURE	180 954 790	933 745 752	610 074 704	-	610 074 704
23141104	CONSTRUCTIONS EN COURS - OUVRAGE DE PROTECTION ET SECURISATION LOTISSEMENTS	-	-	-	-	-
23141107	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - ELECTRICITE	-	-	-	-	-
231481	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - VRD	77 013 333	-	412 292 460	-	412 292 460
231482	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL D'AUTRUI - STEP	142 420 831	-	-	20 000 000	20 000 000
S/T 2314	CONSTRUCTIONS EN COURS - SOL AUTRUI	400 388 954	933 745 752	1 022 367 164	20 000 000	1 042 367 164
S/T 231	CONSTRUCTION CORPORELLE EN COURS	4 625 597 272	13 430 805 028	7 746 622 130	420 000 000	8 166 622 130
237	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-
S/T 237	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 245 548	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
S/T 238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 245 548	200 000 000	-	200 000 000	200 000 000
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 782 842 820	13 630 805 028	7 746 622 130	620 000 000	8 366 622 130
2618	AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONS	1 000 000	60 400 000	-	-	-
TOTAL 26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 000 000	60 400 000	-	-	-
275	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	576 809	-	-	-	-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	576 809	-	-	-	-
TOTAUX		6 458 242 483	17 466 911 610	10 951 680 887	1 200 658 786	12 152 339 673

BUDGET DETAILLE
Tableau de financement prévisionnel - Ressources

Article	Libellé	Réalisations 2023	Budget 2024	EPRD 2025 Opérations en cours	EPRD 2025 Mesures nouvelles	TOTAL
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-ÉTAT	1 346 562 418	3 330 337 831	2 890 600 475		2 890 600 475
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-PAYS	4 018 007 861	13 919 982 326	7 867 473 623	4 439 400 000	12 306 873 623
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT-COMMUNES	442 339 000	-			-
TOTAL 13	SUBVENTIONS	5 806 909 279	17 250 320 157	10 758 074 098	4 439 400 000	15 197 474 098
1511	PROVISIONS POUR LITIGES					
TOTAL 15	PROVISIONS					
1642	EMPRUNTS AFD	-	-			-
1651	DEPÔTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	-	-			-
1652	DEPÔTS DE CAUTION DES ETUDIANTS	298 000	1 000 000		1 700 000	1 700 000
1654	REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)	69 454 627	70 000 000	70 000 000		70 000 000
1658	AUTRES DEPOTS	-	-			-
TOTAL 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	69 752 627	71 000 000	70 000 000	1 700 000	71 700 000
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT					
TOTAL 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
231384	CONSTRUCTIONS EN COURS - MAISONS DE QUARTIER	299 550				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-				
TOTAL 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	299 550				
2748	AUTRES PRÊTS	-	-			-
TOTAL 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	TOTAUX	5 876 961 456	17 321 320 157	10 828 074 098	4 441 100 000	15 269 174 098